

(参考)

令和3年度

北谷町一般会計補正予算書

(修正動議可決分反映)

令和3年度北谷町一般会計補正予算（第2号）

令和3年度北谷町一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ376,212千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,794,770千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和3年6月8日提出

北谷町長 野国 昌春

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|----------|------------|---------|------------|
| 16 国庫支出金 | | 2,998,505 | 266,811 | 3,265,316 |
| | 2 国庫補助金 | 1,134,771 | 118,736 | 1,253,507 |
| | 3 委託金 | 35,242 | 148,075 | 183,317 |
| 17 県支出金 | | 1,652,148 | 3,260 | 1,655,408 |
| | 2 県補助金 | 751,036 | 2,220 | 753,256 |
| | 3 委託金 | 53,418 | 1,040 | 54,458 |
| 18 財産収入 | | 439,194 | 37 | 439,231 |
| | 1 財産運用収入 | 439,181 | 37 | 439,218 |
| 20 繰入金 | | 2,495,247 | 105,562 | 2,600,809 |
| | 1 基金繰入金 | 2,495,245 | 105,562 | 2,600,807 |
| 22 諸収入 | | 251,665 | 542 | 252,207 |
| | 3 雑入 | 136,524 | 80 | 136,604 |
| | 8 受託事業収入 | 99,262 | 462 | 99,724 |
| 歳入合計 | | 17,418,558 | 376,212 | 17,794,770 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | | 164,721 | 248 | 164,969 |
| | 1 議会費 | 164,721 | 248 | 164,969 |
| 2 総務費 | | 2,342,778 | 12,400 | 2,355,178 |
| | 1 総務管理費 | 2,027,809 | 260 | 2,028,069 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 97,097 | 1,110 | 98,207 |
| | 4 選挙費 | 42,635 | 10,934 | 53,569 |
| | 5 統計調査費 | 1,446 | 96 | 1,542 |
| 3 民生費 | | 5,690,367 | 1,958 | 5,692,325 |
| | 1 社会福祉費 | 2,567,468 | 1,598 | 2,569,066 |
| | 2 児童福祉費 | 3,122,899 | 360 | 3,123,259 |
| 4 衛生費 | | 1,293,561 | 33,898 | 1,327,459 |
| | 1 保健衛生費 | 703,278 | 33,898 | 737,176 |
| 6 農林水産業費 | | 361,893 | 2,090 | 363,983 |
| | 3 水産業費 | 350,430 | 2,090 | 352,520 |
| 7 商工費 | | 267,182 | 105,956 | 373,138 |
| | 1 商工費 | 267,182 | 105,956 | 373,138 |
| 8 土木費 | | 2,079,029 | 172,867 | 2,251,896 |
| | 2 道路橋梁費 | 476,153 | 3,238 | 479,391 |
| | 4 都市計画費 | 1,501,762 | 169,629 | 1,671,391 |
| 10 教育費 | | 3,455,603 | 9,506 | 3,465,109 |
| | 1 教育総務費 | 366,909 | 5,200 | 372,109 |
| | 2 小学校費 | 306,269 | 3,395 | 309,664 |
| | 3 中学校費 | 359,230 | 804 | 360,034 |
| | 4 幼稚園費 | 263,940 | 49 | 263,989 |
| | 5 社会教育費 | 690,427 | 58 | 690,485 |
| 13 諸支出金 | | 327,238 | 37,289 | 364,527 |
| | 2 基金費 | 327,235 | 37,289 | 364,524 |
| 歳 出 合 計 | | 17,418,558 | 376,212 | 17,794,770 |

債務負担行為補正

第2表 債務負担行為補正

(変更)

(単位：千円)

| 事 項 | 変更前 | 変更後 |
|------------------|---------|-----------|
| 学校給食センター整備事業（建設） | 864,714 | 1,282,349 |

補正予算に関する説明書

總 括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|------------|
| 16 国庫支出金 | 2,998,505 | 266,811 | 3,265,316 |
| 17 県支出金 | 1,652,148 | 3,260 | 1,655,408 |
| 18 財産収入 | 439,194 | 37 | 439,231 |
| 20 繰入金 | 2,495,247 | 105,562 | 2,600,809 |
| 22 諸収入 | 251,665 | 542 | 252,207 |
| | | | |
| 歳入合計 | 17,418,558 | 376,212 | 17,794,770 |

入 歳

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|------------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| 16 | | 国庫支出金 | 2,998,505 | 266,811 | 3,265,316 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,134,771 | 118,736 | 1,253,507 |
| | | 2 民生費国庫補助金 | 137,411 | 120 | 137,531 |
| | | 9 衛生費国庫補助金 | 45,141 | 30,616 | 75,757 |
| | | 28 新型コロナウイルス感染症関連国庫補助金 | 0 | 88,000 | 88,000 |
| | | 3 委託金 | 35,242 | 148,075 | 183,317 |
| | 5 土木費国庫委託金 | 2,481 | 148,075 | 150,556 | |
| 17 | | 県支出金 | 1,652,148 | 3,260 | 1,655,408 |
| | 2 | 県補助金 | 751,036 | 2,220 | 753,256 |
| | | 2 民生費県補助金 | 262,972 | 120 | 263,092 |
| | | 6 教育費県補助金 | 21,226 | 2,100 | 23,326 |
| | 3 | 委託金 | 53,418 | 1,040 | 54,458 |
| | | 1 総務費委託金 | 52,979 | 86 | 53,065 |
| | | 5 教育費委託金 | 0 | 954 | 954 |
| 18 | | 財産収入 | 439,194 | 37 | 439,231 |
| | 1 | 財産運用収入 | 439,181 | 37 | 439,218 |
| | | 1 財産貸付収入 | 436,310 | 37 | 436,347 |
| 20 | | 繰入金 | 2,495,247 | 105,562 | 2,600,809 |
| | 1 | 基金繰入金 | 2,495,245 | 105,562 | 2,600,807 |
| | | 1 基金繰入金 | 2,495,245 | 105,562 | 2,600,807 |
| 22 | | 諸収入 | 251,665 | 542 | 252,207 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 2 児童福祉費補助金 | 120 | 1 地域子ども・子育て支援事業補助金 (1)子育て援助活動支援事業 |
| 2 感染症予防事業費等国庫補助金 | 30,616 | 1 感染症予防事業費等国庫補助金 30,616 (1)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 (29,223) (2)予防接種法に基づく定期接種(ロタ)に係るマイナンバー情報連携体制整備事業 (1,393) |
| 1 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策国庫補助金 | 88,000 | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (1)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| | | |
| 1 土木費委託金 | 148,075 | 1 奈留川排水路POL部分改修事業委託金 (1)奈留川排水路POL部分改修事業委託金 |
| | | |
| 3 児童福祉費補助金 | 120 | 1 地域子ども・子育て支援事業 (1)地域子育て援助活動支援事業 |
| 4 学校教育費県補助金 | 2,100 | 1 学校保健特別対策県補助金 (1)学校教育活動継続支援事業費補助金 |
| | | |
| 4 統計調査費委託金 | 86 | 1 総務省統計調査費 (1)経済センサス委託金 |
| 2 教育振興費委託金 | 954 | 1 沖縄県教育委員会研究指定校委託金 954 (1)道徳教育の改善・充実支援事業委託金 (654) (2)沖縄県教育委員会研究指定校委託金 (300) |
| | | |
| 1 土地貸付収入 | 37 | 1 軍用地 (1)軍用地跡地民間貸付収入(沖縄電力) |
| | | |
| 1 基金繰入金 | 105,562 | 1 財政調整基金繰入金 (1)財政調整基金繰入金 |
| | | |

(款) 22 諸収入
(項) 3 雑収入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|---------|-------|---------|
| 3 | 雑 入 | 136,524 | 80 | 136,604 |
| 6 | 雑 入 | 119,156 | 80 | 119,236 |
| 8 | 受託事業収入 | 99,262 | 462 | 99,724 |
| 1 | 民生費受託事業収入 | 99,262 | 462 | 99,724 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 80 | 1 ファミリーサポートセンター事業負担金 (1)ファミリーサポートセンター事業負担金 |
| 1 地域支援事業受託事業収入 | 462 | 1 介護保険広域連合保険者機能強化推進交付金 (1)介護保険広域連合保険者機能強化推進交付金 |

出 歳

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|-------|---------|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | 議会費 | 164,721 | 248 | 164,969 | | 248 |
| | 1 | 議会費 | 164,721 | 248 | 164,969 | | 248 |
| | | 1 議会費 | 164,721 | 248 | 164,969 | | 248 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----|-------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 議員及び職員の人件費並びに議会活動に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 248 | 1 事務管理費 | 248 |
| | | (1)職員給与費 (議会・選管・監査) | (248) |
| | | ・職員給与費 | (248) |
| | | 住居手当 | (248) |
| | | 住居手当 (借家) | (248) |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| 2 | 1 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|-------|-----------|--------|-----------|----------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 総 務 費 | 2,342,778 | 12,400 | 2,355,178 | 93 | 12,307 |
| | 1 | 総務管理費 | 2,027,809 | 260 | 2,028,069 | | 260 |
| | 1 | 一般管理費 | 645,238 | 97 | 645,335 | | 97 |
| | 6 | 企 画 費 | 85,947 | 163 | 86,110 | | 163 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|--------|-----|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | 職員の人件費並びに事務管理及び一般管理に要する経費 | |
| 10 需用費 | 97 | 1 事務管理費 97 (1) 一般事務管理費 (総務部) (97) ・ 一般管理費 (防災・防犯・交通安全) (97) 消耗品費 (97) 被服費 (97) | |
| | | 計画の策定及び推進に要する経費 | |
| 1 報酬 | 152 | 1 効率的・効果的な行政運営の推進 163 (1) 施策・事務事業評価の導入 (163) ・ 北谷町総合計画策定事業 (163) | |
| 8 旅費 | 11 | 委員報酬 (152) 総合計画審議会委員報酬 (日額) (152) 費用弁償 (11) 本島に属する区域内旅費 (宿泊無) (11) | |

(款) 2 総務費
 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|-----------|--------|-------|--------|----------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 戸籍住民基本台帳費 | 97,097 | 1,110 | 98,207 | | 1,110 |
| | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 97,097 | 1,110 | 98,207 | | 1,110 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|---------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | 職員の人件費及び戸籍・住民基本台帳事務に要する経費 | |
| 8 旅 費 | 332 | 1 効率的・効果的な行政運営の推進 | 1,110 |
| 12 委 託 料 | 778 | (1) 電子自治体の推進 | (1,110) |
| | | ・ 証明書等コンビニ交付事業 | (1,110) |
| | | 普通旅費 | (332) |
| | | 県外旅費 | (332) |
| | | その他委託料 | (778) |
| | | コンピュータ業務委託料 | (778) |

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|------------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | 選挙費 | 42,635 | 10,934 | 53,569 | | 10,934 |
| | 1 選挙管理委員会費 | 16,309 | 7,968 | 24,277 | | 7,968 |
| | 3 町長選挙費 | 11,095 | 544 | 11,639 | | 544 |
| | 8 衆議院議員選挙費 | 14,348 | 2,422 | 16,770 | | 2,422 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 職員の人件費及び委員会運営に要する経費 | |
| 2 給 料 | 4,517 | 1 事務管理費 | 7,968 |
| 3 職員手当等 | 1,869 | (1) 職員給与費 (議会・選管・監査) | (7,968) |
| 4 共 済 費 | 1,582 | ・ 職員給与費 | (7,968) |
| | | 一般職給 | (4,517) |
| | | 一般職給 | (4,517) |
| | | 通勤手当 (一般職) | (28) |
| | | 通勤手当 (一般職・自動車等) | (28) |
| | | 期末手当 (一般職) | (1,055) |
| | | 期末手当 (一般職) | (1,055) |
| | | 勤勉手当 | (786) |
| | | 勤勉手当 | (786) |
| | | 共済組合負担金 (一般職) | (1,547) |
| | | 共済組合負担金 (一般職) | (1,547) |
| | | 共済組合負担金 (一般職・事務費) | (12) |
| | | 共済組合負担金 (一般職・事務費) | (12) |
| | | 互助会負担金 (一般職) | (23) |
| | | 互助会負担金 (一般職) | (23) |
| | | 町長選挙に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 544 | 1 住民参加のまちづくり | 544 |
| | | (1) 住民参加のきっかけづくりと機会の拡充 | (544) |
| | | ・ 町長及び町議会議員補欠選挙費 | (544) |
| | | 時間外勤務手当 | (544) |
| | | 時間外勤務手当 | (544) |
| | | 衆議院議員選挙に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 408 | 1 住民参加のまちづくり | 2,422 |
| 12 委 託 料 | 47 | (1) 住民参加のきっかけづくりと機会の拡充 | (2,422) |
| 17 備品購入費 | 1,967 | ・ 衆議院議員選挙費 (県委託金) | (2,422) |
| | | 時間外勤務手当 | (408) |
| | | 時間外勤務手当 | (408) |
| | | その他委託料 | (47) |
| | | 投票用紙読取集計処理業務委託料 | (47) |
| | | 一件百万円未満の備品 | (1,967) |
| | | その他備品 | (1,967) |

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-------|-------|-------|------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | | 統計調査費 | 1,446 | 96 | 1,542 | 93 | 3 |
| | 2 | 基幹統計調査費 | 1,375 | 96 | 1,471 | 県補助金 93 | 3 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 指定統計調査事務に要する経費 | |
| 1 報 酬 | 69 | 1 事務事業費 | 96 |
| 7 報 償 費 | 8 | (1) 統計 | (96) |
| 8 旅 費 | 4 | ・経済センサス事務費(県委託金) | (96) |
| 10 需 用 費 | 11 | 委員報酬 | (△105) |
| 11 役 務 費 | 2 | 統計調査員報酬 | (△105) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2 | 統計調査員報酬 | (174) |
| | | 報償金 | (8) |
| | | 謝礼金 | (8) |
| | | 費用弁償 | (4) |
| | | 本島に属する区域内旅費(宿泊無) | (4) |
| | | 消耗品費 | (11) |
| | | 共通物品 | (11) |
| | | 郵便料 | (2) |
| | | 郵便 | (2) |
| | | 使用料及び賃借料 | (2) |
| | | 会場借上料 | (2) |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| 3 | 1 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|---------|-----------|-------|-----------|------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 民生費 | 5,690,367 | 1,958 | 5,692,325 | 782 | 1,176 |
| | 1 | 社会福祉費 | 2,567,468 | 1,598 | 2,569,066 | 462 | 1,136 |
| | 1 | 社会福祉総務費 | 602,815 | 595 | 603,410 | | 595 |
| | 2 | 国民年金事務費 | 17,106 | 541 | 17,647 | | 541 |
| | 3 | 老人福祉費 | 664,252 | 462 | 664,714 | その他 462 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | 職員の人件費、国民健康保険特別会計繰出金、社会福祉事業活動等に要する経費 | |
| 27 繰 出 金 | 595 | 1 社会保障制度の周知・相談 (1) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度の円滑な運営 ・ 国民健康保険特別会計繰出金 職員給与費等繰出金 職員給与費等繰出金 | 595 (595) (595) (595) (595) |
| | | 職員の人件費及び国民年金事務に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 541 | 1 事務管理費 (1) 職員給与費 (住民福祉部) ・ 職員給与費 扶養手当 扶養手当 通勤手当 (一般職) 通勤手当 (一般職・交通機関等) | 541 (541) (541) (438) (438) (103) (103) |
| | | 高齢者に対する給付及び援護並びに高齢者の生きがい対策及び老人保険特別会計、介護保険特別会計繰出金に要する経費 | |
| 17 備品購入費 | 462 | 1 高齢者福祉の推進 (1) 高齢者が健康づくりを楽しむ仕組みづくり ・ 介護予防普及啓発事業 一件百万円未満の備品 その他備品 | 462 (462) (462) (462) (462) |

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------|-----------|-------|-----------|--------------------------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 2 | 児童福祉費 | 3,122,899 | 360 | 3,123,259 | 320 | 40 |
| | 1 | 児童福祉総務費 | 260,507 | 360 | 260,867 | 国補助金 120 県補助金 120 その他 80 | 40 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|------------------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | 職員の人件費及び児童福祉事業活動、民間保育施設への助成等に要する経費 | |
| 12 委 託 料 | 360 | 1 子育て支援の推進 | 360 |
| | | (1)子育て家庭への経済的支援の充実 | (360) |
| | | ・ファミリーサポートセンター事業 | (360) |
| | | その他委託料 | (360) |
| | | ファミリーサポートセンター事業委託料 | (360) |

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

| 4 | 1 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|-------|-----------|--------|-----------|----------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 衛 生 費 | 1,293,561 | 33,898 | 1,327,459 | 30,616 | 3,282 |
| | 1 | 保健衛生費 | 703,278 | 33,898 | 737,176 | 30,616 | 3,282 |
| | 2 | 予 防 費 | 301,250 | 33,898 | 335,148 | 国補助金 30,616 | 3,282 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-----------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 予防接種、伝染病対策等に要する経費 | |
| 1 報酬 | 1,640 | 1 健康づくりの推進 | 33,898 |
| 3 職員手当等 | 8,409 | (1)感染症対策の充実 | (33,898) |
| 4 共済費 | △327 | ・予防接種事業費 | (2,215) |
| 7 報償費 | 3,147 | その他委託料 | (2,215) |
| 8 旅費 | 1 | コンピュータ業務委託料 | (2,215) |
| 10 需用費 | 405 | ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 | (31,683) |
| 12 委託料 | 20,623 | 委員報酬 | (1) |
| | | 予防接種健康被害調査委員報酬(日額) | (1) |
| | | 会計年度任用職員報酬(月額) | (△1,797) |
| | | 事務補助非常勤職員 | (△1,797) |
| | | 会計年度任用職員報酬(時間外勤務手当相当) | (3,436) |
| | | 会計年度任用職員報酬(時間外勤務手当相当) | (3,436) |
| | | 時間外勤務手当 | (8,489) |
| | | 時間外勤務手当 | (8,489) |
| | | 管理職員特別勤務手当 | (250) |
| | | 管理職員特別勤務手当 | (250) |
| | | 期末手当(非常勤) | (△330) |
| | | 期末手当(非常勤) | (△330) |
| | | 社会保険料(報酬に係るもの) | (△327) |
| | | 社会保険料(報酬に係るもの) | (△327) |
| | | 報償金 | (3,147) |
| | | 謝礼金 | (3,147) |
| | | 費用弁償 | (1) |
| | | 本島に属する区域内旅費(宿泊無) | (1) |
| | | 食糧費 | (405) |
| | | 弁当・飲物 | (405) |
| | | その他委託料 | (18,408) |
| | | その他委託料 | (2,178) |
| | | 予防接種委託料 | (16,230) |

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

| 6 | 3 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|--------|---------|-------|---------|----------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 農林水産業費 | 361,893 | 2,090 | 363,983 | | 2,090 |
| | | 水産業費 | 350,430 | 2,090 | 352,520 | | 2,090 |
| | 4 | 漁港建設費 | 331,576 | 2,090 | 333,666 | | 2,090 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------|--------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 漁港建設に伴う用地購入並びに整備事業及び海岸保全に要する経費 | |
| 14 工事請負費 | 2,090 | 1 水産業の振興 | 2,090 |
| | | (1) 西海岸地域の新たな魅力創出 | (2,090) |
| | | ・フィッシャリーナ整備事業費 | (2,090) |
| | | 工事請負費 (単独) | (2,090) |
| | | フィッシャリーナ通路安全対策工事 | (2,090) |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | 商工費 | 267,182 | 105,956 | 373,138 | 88,000 | 17,956 |
| | 1 | 商工費 | 267,182 | 105,956 | 373,138 | 88,000 | 17,956 |
| | | 2 商工振興費 | 200,294 | 105,956 | 306,250 | 国補助金 88,000 | 17,956 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|---|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | 商工業の育成振興対策、中小企業の助成等及び美浜メディアステーション管理運営に要する経費 | |
| 12 委託料 | 1,474 | 1 新型コロナウイルス感染症対策 | 96,000 |
| | | (1)新型コロナウイルス感染症対策(建設経済部) | (96,000) |
| 14 工事請負費 | 8,482 | ・新型コロナウイルス感染症経済対策事業 | (5,000) |
| | | 補助金 | (5,000) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 96,000 | 新型コロナウイルス感染症対策物品等支援補助金(商工会) | (5,000) |
| | | ・新型コロナウイルス感染症対策事業(観光課) | (3,000) |
| | | 補助金 | (3,000) |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策物品購入補助金(観光協会) | (3,000) |
| | | ・北谷町プレミアム付商品券支援事業 | (88,000) |
| | | 補助金 | (88,000) |
| | | 北谷町プレミアム付商品券支援補助金 | (88,000) |
| | | 2 施設管理等経費 | 9,956 |
| | | (1)美浜メディア・ステーション | (9,956) |
| | | ・美浜メディア・ステーション維持補修費 | (9,956) |
| | | 投資的委託料(単独) | (1,474) |
| | | 非常用発電機改修工事監理業務委託 | (1,474) |
| | | 工事請負費(単独) | (8,482) |
| | | メディアステーション非常用発電機更新工事 | (15,664) |
| | | メディアステーション弱電線移設工事 | (△7,182) |

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋梁費

| 8 | 2 | 3 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|---|---|---|---------|-----------|---------|-----------|----------|--------|
| | | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | 土木費 | 2,079,029 | 172,867 | 2,251,896 | 130,497 | 42,370 |
| | | | 道路橋梁費 | 476,153 | 3,238 | 479,391 | | 3,238 |
| | | | 道路新設改良費 | 326,681 | 3,238 | 329,919 | | 3,238 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------|---------------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 道路の新設、舗装、改良に要する経費 | |
| 12 委託料 | 3,238 | 1 道路・交通ネットワークの充実 (1) 町内道路ネットワークの整備 | 3,238 |
| | | ・旧役場前線改良事業 | (3,238) |
| | | 投資的委託料(単独) | (2,886) |
| | | 物件補償算定業務 | (1,511) |
| | | 公共用地等交渉業務委託 | (1,375) |
| | | その他委託料 | (352) |
| | | 土地鑑定業務委託料(建設) | (352) |

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | 都市計画費 | 1,501,762 | 169,629 | 1,671,391 | 130,497 | 39,132 |
| | 2 土地区画整理費 | 78,775 | 151,761 | 230,536 | 国補助金 130,497 | 21,264 |
| | 5 公園費 | 1,223,430 | 17,868 | 1,241,298 | | 17,868 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 土地区画整理事業に要する経費 |
| 1 報 酬 | 1,721 | 1 跡地利用の推進 151,761 (1) キャンプ桑江北側地区跡地利用の推進 (151,761) |
| 2 給 料 | 3,304 | ・桑江伊平土地区画整理事業費 (公共投資交付金) (17,578) |
| 3 職員手当等 | 3,206 | 工事請負費 (単独) (17,578) 桑江伊平工事請負費 (17,578) |
| 4 共 済 費 | 1,544 | ・奈留川排水路POL部分改修事業 (134,183) 会計年度任用職員報酬 (月額) (1,721) |
| 8 旅 費 | 71 | 土地区画整理業務員報酬 (1,721) |
| 12 委 託 料 | 18,348 | 一般職給 (3,304) 一般職給 (3,304) |
| 14 工事請負費 | 123,567 | 扶養手当 (360) 扶養手当 (360) 通勤手当 (一般職) (66) 通勤手当 (一般職・自動車等) (66) 特殊勤務手当 (8) 災害時勤務手当 (8) 時間外勤務手当 (1) 時間外勤務手当 (1) 休日勤務手当 (1) 休日勤務手当 (1) 期末手当 (一般職) (810) 期末手当 (一般職) (810) 勤勉手当 (546) 勤勉手当 (546) 退職手当組合負担金 (一般職) (628) 退職手当組合負担金 (一般職) (628) 児童手当 (420) 児童手当 (420) 期末手当 (非常勤) (366) 期末手当 (非常勤) (366) 共済組合負担金 (一般職) (1,100) 共済組合負担金 (一般職) (1,100) 共済組合負担金 (一般職・事務費) (12) 共済組合負担金 (一般職・事務費) (12) 互助会負担金 (一般職) (17) 互助会負担金 (一般職) (17) 社会保険料 (報酬に係るもの) (415) 社会保険料 (報酬に係るもの) (415) 費用弁償 (71) 嘱託職通勤分 (71) その他委託料 (18,348) 現場技術業務委託料 (18,348) 工事請負費 (補助) (105,989) 奈留川排水路POL部分改修工事請負費 (105,989) |
| | | 都市公園等の維持管理及び整備に要する経費 |
| 14 工事請負費 | 5,500 | 1 居住環境の向上 5,500 (1) 愛着が持てる公園づくり (5,500) |
| 17 備品購入費 | 12,368 | ・公園施設長寿命化対策支援事業 (5,500) 工事請負費 (補助) (5,500) 公園施設長寿命化対策工事 (5,500) |
| | | 2 施設管理等経費 12,368 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (1)公園 | (12,368) |
| | | ・都市公園施設維持補修費 | (12,368) |
| | | 一件百万円以上の備品 | (12,368) |
| | | 北谷公園温水利用型健康運動施設備品購入 | (12,368) |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 10 | 1 | 教育費 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----|---|-------|-----------|-------|-----------|---------------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 教育費 | 3,455,603 | 9,506 | 3,465,109 | 3,054 | 6,452 |
| | 1 | 教育総務費 | 366,909 | 5,200 | 372,109 | 2,100 | 3,100 |
| | 3 | 教育振興費 | 198,700 | 5,200 | 203,900 | 県補助金 2,100 | 3,100 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 事務管理、教育活動助成等に要する経費 |
| 8 旅 費 | 1,000 | 1 義務教育の充実 1,000 (1) 特別支援教育の充実と困窮世帯等の就学支援 (1,000) ・北谷町特別支援教育支援員派遣事業 (1,000) |
| 10 需用費 | 2,250 | 費用弁償 (1,000) 会計年度任用職員通勤分 (1,000) |
| 17 備品購入費 | 1,950 | 2 新型コロナウイルス感染症対策 4,200 (1) 新型コロナウイルス感染症対策(教育委員会) (4,200) ・感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 (4,200) 消耗品費 (2,250) 書籍等 (750) その他消耗品費 (1,500) 一件百万円未満の備品 (1,950) 図書備品 (750) 学校・園管理備品 (1,200) |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | |
|-------|---|-------|---------|-------|----------|-------------|-------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 | | 小学校費 | 306,269 | 3,395 | 309,664 | 150 | 3,245 |
| | 1 | 学校管理費 | 197,681 | 3,245 | 200,926 | | 3,245 |
| | 2 | 教育振興費 | 75,413 | 150 | 75,563 | 県補助金 150 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 職員の人件費及び小学校の管理運営、施設の維持補修等に要する経費 |
| 14 工事請負費 | 3,245 | 1 施設管理等経費 3,245 (1) 小学校 (3,245) ・ 小学校維持補修費 (3,245) 維持補修工事 (3,245) 浜川小学校屋外運動場クレイ舗装改良工事 (3,245) |
| | | 児童の教育活動助成及び就学援助、特別支援学級運営等に要する経費 |
| 7 報償費 | 10 | 1 義務教育の充実 150 (1) 豊かな心の育成 (150) |
| 8 旅費 | 119 | ・ 沖縄県教育委員会研究指定校事業 (浜川小) (150) |
| 10 需用費 | 21 | 報償金 (10) 報償金 (10) 費用弁償 (119) 県外旅費 (119) 消耗品費 (5) 書籍等 (5) 印刷製本費 (16) その他印刷製本費 (16) |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|---------|---------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | 中学校費 | 359,230 | 804 | 360,034 | 804 | |
| | 2 教育振興費 | 66,463 | 804 | 67,267 | 県補助金 804 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-----|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 生徒の教育活動助成及び就学援助、特別支援学級運営等に要する経費 |
| 7 報 償 費 | 85 | 1 義務教育の充実 804 |
| 8 旅 費 | 660 | (1) 豊かな心の育成 (804) |
| 10 需 用 費 | 59 | ・沖縄県教育委員会研究指定校事業 (北谷中) (150) |
| | | 報償金 (15) |
| | | 報償金 (15) |
| | | 費用弁償 (115) |
| | | 県内旅費 (宿泊) (115) |
| | | 消耗品費 (10) |
| | | 書籍等 (10) |
| | | 印刷製本費 (10) |
| | | その他印刷製本費 (10) |
| | | ・道徳教育の改善・充実支援事業 (桑江中) (654) |
| | | 報償金 (70) |
| | | 報償金 (70) |
| | | 費用弁償 (545) |
| | | 県外旅費 (545) |
| | | 消耗品費 (39) |
| | | 共通物品 (3) |
| | | 書籍等 (36) |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|--------|---------|-------|---------|----------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | 幼稚園費 | 263,940 | 49 | 263,989 | | 49 |
| | 1 幼稚園費 | 263,940 | 49 | 263,989 | | 49 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-----|---|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | 職員の人件費及び幼稚園の管理運営、施設の維持補修等に要する経費 | |
| 8 旅 費 | 49 | 1 幼児教育の充実 (1) 子育て支援活動の推進 ・北谷幼稚園預かり保育事業費 費用弁償 嘱託職通勤分 | 49 (49) (49) (49) (49) |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|-------|--------|---------|-------|---------|----------|------|
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 | 社会教育費 | 690,427 | 58 | 690,485 | | 58 |
| | 3 図書館費 | 73,392 | 58 | 73,450 | | 58 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----|---|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | 図書館の整備及び運営に要する経費 | |
| 3 職員手当等 | 58 | 1 事務管理費 (1)職員給与費 (教育委員会) ・職員給与費 扶養手当 扶養手当 | 58 (58) (58) (58) (58) |

(款) 13 諸支出金
(項) 2 基金費

| 13 | 2 | 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | |
|----|----|----------------------------------|---------|--------|---------|-----------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 諸支出金 | 327,238 | 37,289 | 364,527 | 37 | 37,252 |
| | 2 | 基金費 | 327,235 | 37,289 | 364,524 | 37 | 37,252 |
| | 15 | 特定駐留軍 用地等内土 地取得事業 基金積立金 | 152,412 | 37,289 | 189,701 | その他 37 | 37,252 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 24 積立金 | 37,289 | 1 基金 | 37,289 |
| | | (1) 特定目的基金 (補助) | (37,289) |
| | | ・ 特定駐留軍用地等内土地取得事業基金積立金 | (37,289) |
| | | 特定駐留軍用地等内土地取得事業基金 | (37,289) |
| | | 特定駐留軍用地等内土地取得事業基金積立金 | (37,289) |

給与費明細書

1 給与費明細書

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | |
|-----|------------|-----|--------|-------------------|---------------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給率(月分) | |
| 補正後 | 長等 | 3 | — | 24,120 | 7,408 (3.35) |
| | 議員 | 19 | 57,984 | — | 17,806 (3.35) |
| | その他特別職 | — | 22,763 | — | — (—) |
| | 計 | 22 | 80,747 | 24,120 | 25,214 (—) |
| 補正前 | 長等 | 3 | — | 24,120 | 7,408 (3.35) |
| | 議員 | 19 | 57,984 | — | 17,806 (3.35) |
| | その他特別職 | — | 22,541 | — | — (—) |
| | 計 | 22 | 80,525 | 24,120 | 25,214 (—) |
| 比較 | 長等 | 0 | — | 0 | 0 (—) |
| | 議員 | 0 | 0 | — | 0 (—) |
| | その他特別職 | — | 222 | — | — (—) |
| | 計 | 0 | 222 | 0 | 0 (—) |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | |
|-----|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 |
| 補正後 | () 230 | (611,981) | (112,672) 838,969 | (164,446) 680,577 | (889,099) 1,519,546 |
| 補正前 | () 230 | (612,057) | (112,672) 831,148 | (159,854) 665,122 | (884,583) 1,496,270 |
| 比較 | () 0 | (△76) 0 | (0) 7,821 | (4,592) 15,455 | (3,396) 23,276 |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------------|-----|---------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | 補正後 | () 33,554 | (13,145) 12,084 | () 24,613 | (133,253) 197,681 | () 141,219 |
| | 補正前 | () 32,698 | (12,025) 11,887 | () 24,365 | (133,217) 195,816 | () 139,887 |
| | 比較 | () 856 | (1,120) 197 | () 248 | (36) 1,865 | () 1,332 |

※ ()内は、会計年度任用職員について外書きしたものである。

(単位:千円)

| その他の 手当 | 計 | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|------------|---------|--------|---------|-----|
| 7,236 | 38,764 | 1,918 | 40,682 | |
| — | 75,790 | 19,437 | 95,227 | |
| — | 22,763 | — | 22,763 | |
| 7,236 | 137,317 | 21,355 | 158,672 | |
| 7,236 | 38,764 | 1,918 | 40,682 | |
| — | 75,790 | 19,437 | 95,227 | |
| — | 22,541 | — | 22,541 | |
| 7,236 | 137,095 | 21,355 | 158,450 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0 | 0 | 0 | |
| — | 222 | 0 | 222 | |
| 0 | 222 | 0 | 222 | |

(単位:千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----------|-------------|-----|
| (129,026) | (1,018,125) | |
| 296,254 | 1,815,800 | |
| (129,026) | (1,013,609) | |
| 296,254 | 1,792,524 | |
| (0) | (3,396) | |
| 0 | 23,276 | |

| 管理職員 特別手当 | 時間外 勤務手当 | 特殊勤務 手 当 | 管理職 手 当 | 退職手当 組合負担金 |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| () | (17,917) | (131) | () | () |
| 519 | 59,986 | 1,239 | 15,112 | 194,570 |
| () | (14,481) | (131) | () | () |
| 269 | 50,543 | 1,231 | 15,112 | 193,314 |
| () | (3,436) | 0 | () | () |
| 250 | 9,443 | 8 | 0 | 1,256 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|-----|
| 給 料 | 7,745 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | 昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 7,821 | 職員の人事異動、会計年度任用職員の任用等に伴うもの | |
| 職 員 手 当 | 20,047 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 20,047 | 職員の人事異動、事業に係る時間外勤務手当の増額等によるもの | |

債務負担行為に関する調書

